Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B203135
Référence de publication : RESA_2016_024.48
Publié au RESA N° RESA_2016_024 le 28/06/2016
Déposé le 28/06/2016

CCF Acquisition S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Numéro RCS: B. 203135

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 JUIN 2016
NUMERO 1187/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of June,
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Appeared:

CCF Holdings (Cayman) L.P., a limited partnership governed by the laws of Cayman Islands, with registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC-83843, acting through its general partner *CCF Holdings GP Co. LLC*, a limited liability company governed by the laws of the State of Delaware, with registered office at 850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, USA, represented by John Paul Plaga, acting in his capacity as authorised representative;
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in June 2016 and acting individually and with full power of substitution (the **Proxyholder**);

Said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the Proxyholder, acting on behalf of the appearing party, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities,

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the **Meeting**) of *CCF Acquisition S.à r.l.*, a *société à responsabilité limitée* with registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12.500,-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B. 203135, and incorporated pursuant to a deed of incorporation of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 4 December 2015 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n. 1002 dated 5 April 2016 (the **Company**). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of incorporation of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 30 December 2015

and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n. 1018 dated 6 April 2016.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:

I. it is the sole shareholder of the Company;
II. the Company's capital is currently set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
III. the agenda of the Meeting is the following:

AGENDA

1. Cancellation of twelve thousand four hundred and fifty (12,450) shares of the Company and following amendment of the nominal value of each share in order to increase it from one Euro (EUR 1.-) to two hundred and fifty Euro (EUR 250.-);

2. Amendment to Article 6 of the articles of incorporation of the Company;

3. Empowerment; and

4. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Meeting unanimously takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting unanimously resolved to cancel twelve thousand four hundred and fifty (12,450) shares of the Company so that the number of shares of the Company will decrease from twelve thousand five hundred (12,500.-) shares to fifty (50) shares and amend the nominal value of each share in order to increase it from one Euro (EUR 1.-) to two hundred and fifty Euro (EUR 250.-).

SECOND RESOLUTION

The Meeting unanimously resolved that Article 6 of the articles of incorporation of the Company shall now be read as follow to reflect the cancellation of twelve thousand four hundred and fifty (12,450) shares of the Company and the change of the nominal value of each share:

"*The subscribed corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by fifty (50) Shares having a nominal value of two hundred and fifty Euro (EUR 250.00) each.*
The subscribed corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment to these Articles, as per article 12 below.
In addition to the above paragraph, the General Meeting is authorised to acknowledge capital contributions without the issuance of new Shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise within the limits prescribed by Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") in accordance with Luxembourg law."

THIRD RESOLUTION

The Meeting unanimously resolved to authorise and give the broadest power to the board of managers of the Company to do all such acts and to execute any and all documents, certificates and notices, or others as it may consider expedient in connection with the execution, performance and completion by

the Company of the items approved by the foregoing resolutions or which might otherwise be desirable in connection therewith, especially registering the cancellation of shares and the change of nominal value within the register of shares of the Company.
Nothing else being in the agenda, the Meeting was closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The notary, who understands and speaks English, declared that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At request of said party and in case of discrepancy between the English and the French versions, the **English** version shall prevail.
This deed having been read to the Proxyholder, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, said Proxyholder, together with the notary, signed the present deed.

SUIT LA TRADUCTION EN FRANÇAIS DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mil seize, le vingtième jour du mois de juin,
Par devant nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
CCF Holdings (Cayman) L.P., un limited partnership régi par les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-11-4, Îles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands sous le numéro MC-83843, agissant via son general partner *CCF Holdings GP Co. LLC*, une limited liability company régie par les lois de l'État du Delaware, ayant son siège social à 850 Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, États-Unis, représenté par John Plaga, agissant en tant que représentant autorisé,
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en juin 2016, agissant individuellement et avec plein pouvoir de substitution (le **Mandataire**),
Ladite procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le Mandataire, agissant pour le compte de la partie comparante, et le notaire instrumentant, restera annexes au présent acte pour titre soumise avec lui aux formalités de l 'enregistrement,
S'est tenu une assemblée générale extraordinaire des associés (l'**Assemblée**) de *CCF Acquisition S.à r.l.*, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6D, route de Trèves L 2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze milles cinq cents euros (EUR 12.500.-), enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B. 203135 and constituée par acte notarié de Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 décembre 2015 publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n. 1002 du 5 avril 2016 (la **Société**). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg, le 30 décembre 2015, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n. 1018 du 6 avril 2016.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, requiert le notaire d'acter que :

I. La partie comparante est le seul associé de la Société.
II. Le capital social actuel de la Société est de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Annulation de douze mille quatre cent cinquante (12.450) parts sociales de la Société et modification de la valeur nominale de chaque part sociale afin de la changer de un Euro (EUR 1.-) à deux cent cinquante Euros (EUR 250.-) chacune ;

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société ;

3. Habilitation

4. Divers.

Ayant dûment considéré chacun des points de l'ordre du jour, l'Assemblée prend à l'unanimité, et requiert le notaire d'acter, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité d'annuler douze mille quatre cent cinquante (12.450) parts sociales de la Société de tel sorte que le nombre de parts sociales de la Société diminuera de douze mille cinq cents (12,500.-) parts sociales à cinquante (50) parts sociales et modifier la valeur nominal de chaque part sociale afin de la changer de un Euro (EUR 1.-) à deux cent cinquante Euros (EUR 250.-) chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité que l'article 6 des statuts de la Société doit être lu comme suit afin de refléter l'annulation de douze mille quatre cent cinquante (12.450) parts sociales de la Société et la modification de la valeur nominale de chaque part sociale:

"*Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinquante (50) Parts Sociales ayant une valeur nominale de deux cent cinquante Euro (EUR 250,00) chacune.*
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification de ces Statuts, selon l'article 12 ci-dessous.
En surplus du paragraphe ci-dessus, l'Assemblée Générale est autorisée à reconnaitre des apports au capital sans émission de nouvelles Parts Sociales, soit en numéraire, soit en nature, soit autrement dans les limites prévues par le droit luxembourgeois. Un apport au capital sans émission de nouvelles parts sociales doit être enregistré au sein d'un compte de "réserve

spéciale" (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") en conformité avec le droit luxembourgeois."

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité d'autoriser et de donner les pouvoirs les plus étendus au conseil de gérance de la Société pour faire tout acte et pour exécuter tout document, certificats et missives ou autres qu'il considère opportun dans le cadre de l'exécution, la performance et l'accomplissement par la Société des points approuvés par les résolutions qui précèdent ou qui pourrait être souhaitable à cet égard, et tout particulièrement l'enregistrement de l'annulation des parts sociales et le changement de valeur nominale dans le registre des parts sociales de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.

Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Le notaire qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête de cette même partie et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version **anglaise** prévaudra.

Et après lecture faite au Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuels, état civil et demeure, ledit Mandataire signe avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 juin 2016

Relation : 2LAC/2016/13154

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 27 juin 2016.